

陕西美邦药业集团股份有限公司

2025 年度社会责任报告

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度社会责任报告是根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件要求,结合本公司在环境保护、安全生产、履行社会责任方面以及公司治理方面的具体情况编制而成的,旨在真实反映公司 2025 年履行社会责任的状况,以促进公司全面健康发展。

本报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

一、公司发展与经营概况

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 1998 年成立,位于陕西省渭南经开区新材料产业聚集区。公司专注于新型安全环保农药的研发、生产、销售及农业技术推广服务,主营产品有杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等,产品广泛应用于大田、瓜果、蔬菜、花卉等农作物生长各个环节,拥有丰富产品与证件资源,是一家服务于广大农民的农业植保企业。

2025 年,公司继续以“稳中求进、以进促稳”为总基调,以提质增效高质量发展为主线,做强销售、降低成本、控制费用、提高效益,全面提升高质量运营水平,加快推进高水平在建项目建设,着力提升研发创新能力。公司一方面深入开展精细化管理、精准营销,通过聚焦核心作物,深耕作物病虫害解决方案,推出畅销新品,丰富产品线。通过落实“四选四抓”,推动商务与服务协同,执行“1153”动作,打造核心产品,加深客户合作,稳固市场,确保营收水平;另一方面抢抓机遇,快速反应、积极平衡供需,良性运营,把提质增效作为重点工作,从工程建设、科研创新、采购供应、安全生产、营销管理、物流运输等各大环节进行严格风险管控,节约成本,着力加强降本增效,总体保持稳健发展态势。

报告期内,公司实现营业收入 91,195.08 万元,较上年同期增长 2.98%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,866.47 万元,较上年同期增长 32.03%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,898.15 万元,较上年

同期增长 78.20%。

二、公司治理与股东权益

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和内部规章的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度，加强信息披露管理，提高公司规范运作水平。具体公司治理情况如下：

1、关于股东和股东会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等法律法规及规章制度的要求召集、召开股东会，会议决议合法有效。报告期内，公司共召集、召开 2 次股东会，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，便于广大投资者的积极参与，确保所有股东尤其是中小股东均享有平等的地位和权利，使其对重大事项享有充分的知情权和决策权。

2、控股股东与公司关系：公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等法律法规及规章制度的相关规定行使股东权利，未发生超越股东会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的行为，不存在占用公司资金的现象。

3、董事与董事会：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定召集、召开董事会会议。公司董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规规定。各董事均能按照相关规定，从公司和全体股东的利益出发，认真行使权力并履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能够依法履行职责，涉及重大事项决策时，均已发表独立意见。报告期内，公司共召集、召开 5 次董事会会议。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会能够严格按照相关规定各司其职、有效运作，为董事会重大决策提供咨询和建议。

4、优化治理机制：公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》、《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，进一步精简并完善内部治理架构；优化治理制度，持续完善治理机制，废

止《监事会议事规则》、修订《公司章程》和各项治理制度，形成权责清晰、协调运转、有效制衡的治理体系。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》相关规定，制定了《信息披露管理制度》等，明确信息披露责任人、真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务、在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息、使全体股东享有平等的知情权。

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，依法维护公司信息披露的公开、公正、公平。报告期内，公司严格按照制度规定，对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行了登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为，增加了公司的透明度，切实维护了股东的合法权益。

6、关于投资者关系管理：公司注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理制度》。公司董事会秘书办公室为投资者关系管理机构，负责与投资者的日常沟通，包括接听热线电话、回复邮件问询、回复上证E互动平台的投资者提问等，真实、准确、完整、及时和平等地对待所有投资者，确保投资者及时了解公司信息，维护广大投资者的合法权益。

公司治理是企业的一项长期任务，公司将继续完善法人治理结构，健全企业内控机制，进一步提高公司董事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。

三、工艺安全与风险防控

安全是企业生存发展的生命线，是防范重大事故、保障员工生命安全和环境安全的根本前提。2025年，公司以“系统化、精细化、智能化”为方向，持续优化工艺安全管理体系，从制度、流程、人员、设备、物料等多维度强化风险管控，杜绝重大安全事故，提升生产安全水平。

1、制度体系迭代升级：结合国家最新农药行业安全法规、标准及企业生产实际，修订《安全管理制度》、《特殊作业管理制度》等现有规章；进一步完善双重预防机制，细化风险分级标准，确保制度的时效性和可操作性，推动制度落地执行闭环管理。

2、生产工艺持续优化：在流程优化基础上，2025年开展生产工艺全流程复盘，针对高风险工序、低效率环节进行智能化改造；进一步优化生产车间布局，

减少物料输送交叉和迂回，提升空间利用率；从源头降低安全风险，同时兼顾生产效率与产品质量提升。

2025 年实施优化案例

实施优化内容	优化效果
水平机上料泵改为耐腐蚀衬氟泵	解决隔膜泵腐蚀，降低成本
封口机安装温控报警装置	解决因封口机封口不良而导致批量产品未封口进行返工处理，提高产品质量和生产效率
制药中转缸加装液位报警联动装置	物料到一定高度自动报警，提醒及时处理，减少损失，节约物料成本
加热池轨道式前后左右移动改为齿轮式	彻底解决轨道跑偏等问题
粉剂制药车间除尘设备电柜移位	减少粉尘对电气元件损坏概率，确保电柜内部电器元件有良好的工况环境
粉剂包装半自动投料罐加装投料仓	减轻投料工投放物料负担
液体制药水乳釜内加装温度计	增加温度计，在一些特殊产品的温度控制中，能更好的更加直观性的收集数据
粉剂制药 1 号线更换除尘器，脉冲干安装喷嘴	更换除尘器，增大除尘面积；脉冲干安装喷嘴，增强清灰效果
流化床手动截止阀更换成自动控制阀	更换成自动控制阀，温度设定后，可自动调节控制，节约蒸汽
固体制药车间更换沸腾制粒机	新沸腾制粒机具有温控，设备自动清洗等自动化功能，生产效率明显提升
多功能车间更换喹啉铜母液池	旧罐切割拆除，改造罐顶管道，拆除氨封管道，重新连接进料管道并进行密封，同时解决了母液气味问题
DF 车间更换振荡筛	更换后的超声波振荡筛，筛分效率高，颗粒损伤小，抑制粘附、摩擦、平降、楔入等堵网因素，解决了强吸附性、易团聚、高静电、高精细、高密度、轻比重等筛分难题
DF 车间 3-4 号线冷水机管道改造、冷水箱改造	降低砂磨机温度，减少因高温而停止生产

3、设备管理提质增效：完善设备全生命周期管理体系，持续优化设备维护、检修及定期检验计划的制定与执行，确保各项计划科学合理、高效落实。2025 年累计完成设备维护 42 次、设备检修 110 次，并对 180 台（套）特种设备开展定期检验，全面实现设备隐患排查与整改率达到 100%，切实保障设备安全稳定运行。同时，大力推进设备智能化监测升级改造，为关键生产设备加装运行状态实时监测装置，构建设备健康预警机制，有效实现故障早期诊断与预测性维护。进一步规范设备标识管理，实施分区分类管控，确保设备布局配套科学、操作流程规范统一，全面提升设备管理精细化水平。

4、人员安全能力提升：健全全员安全生产责任制，明确各岗位安全职责与考核标准；制定分层分类培训计划，针对新员工开展岗前安全实操培训，针对老员工开展工艺更新、风险识别进阶培训，针对管理人员开展安全管理能力提升培训；

延续并创新安全环保知识竞赛、技能比武等活动。2025年，全年开展各类厂级车间级安全培训 61 次，知识竞赛 / 技能比武 3 次，实现员工安全意识和操作技能全面提升。



安全教育培训及安全环保知识竞赛

5、工艺优化专项行动：2025年重点针对粉剂、颗粒车间设备进行升级改造；推进污水站、除尘系统等配套设施的工艺优化，提升资源利用效率，降低运行成本；每季度开展工艺优化效果评估，形成“改造 - 评估 - 再优化”的良性循环。

四、绿色环保与污染防治

公司严格遵循 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系标准，以“清洁生产、达标排放、风险防控”为核心，持续深化污染综合治理，助力农药行业绿色低碳发展。

1、深入推进清洁生产优化升级：2025年初，公司紧扣绿色低碳发展核心要求，主动践行全过程污染防治理念，特邀行业权威专家入驻开展清洁生产审核工作，并通过清洁生产验收。专家团队结合公司实际深度剖析生产各环节资源利用效率、能源消耗水平、污染物排放管控的薄弱环节，公司以审核结果为抓手，聚焦节能、节水、减污三大核心目标，针对性推进生产环节技术改造与工艺优化，重点降低单位产品能耗、水耗及污染物排放量。

2、强化环保设备运维管理效能：公司严格执行环保设备“日检查、周保养、月维护”三级运维制度，新增环保设备运行数据数字化记录与分析，实现设备运行状态全天候、可视化实时监管；定期更换除尘布袋、活性炭等耗材，确保除尘、除味、污水处理等环保设备始终处于良好运行状态；严格落实环保设备

比生产设备“早开晚关”运行原则，实现生产全周期污染物闭环处理，确保各类污染物稳定达标排放，切实扛起企业环保治理主体责任。

3、加强土壤及地下水污染防控：公司聚焦危废库房、多功能车间、污水站等重点区域，严格执行每周专项检查制度，每周开展防渗设施专项检查，对排查发现的老化、破损的防渗层及时修复；建立半年度监测机制，及时掌握地下水水质变化情况；优化危废处置流程，规范危废分类收集、存储、转运管理，杜绝危废泄漏造成土壤和地下水污染。

4、高效应对重污染天气应急管控：为深入践行生态环境保护社会责任，坚决守护区域空气质量，公司立足历年重污染天气应急响应实践经验，全面优化重污染天气应急管理体系，以硬核举措筑牢大气污染防治屏障，全力降低重污染天气对生产经营、周边环境及公众生活的影响，彰显企业绿色担当。2025年全面修订完善《重污染天气应急预案》，细化不同预警等级下的减产、减排、洒水等全流程应急措施；建立重污染天气预警信息快速传达机制，确保各项应急措施落地及时、执行到位；安环部加强应急措施落实情况的动态检查，同时推进生产环节的低污染改造，从根本上降低重污染天气对生产经营的冲击，全年实现重污染天气应急响应处置合格率100%，以实际行动履行生态环境保护社会责任，助力区域空气质量持续改善，推动企业绿色高质量发展与生态环境保护协同共进。

五、职业健康与员工发展

公司以ISO45001职业健康安全管理体系为指引，将“员工健康安全”放在企业发展的重要位置，完善职业健康管理体系，提升员工职业健康素养，增强员工的归属感、获得感和幸福感。

1. 完善职业健康管理体系：结合农药行业职业健康风险特点，修订职业健康管理制度，细化各岗位职业健康防护标准；新增职业健康风险动态评估机制，针对生产工序、作业环境变化及时调整防护措施；持续做好职业健康管理体系认证的维护工作，确保体系有效运行。

2. 强化职业健康培训与演练：2025年组织全员职业健康体检1次，针对接触危险化学品、粉尘、噪声等重点岗位员工开展专项体检；开展职业健康防治知识培训、急救实操演练3次，新增职业病康复、心理健康等培训内容，提升

员工自我防护和应急处置能力；确保员工对岗位职业健康风险应知应会，急救技能掌握率 100%。

为进一步强化员工消防安全意识，提升火灾应急处置能力、筑牢企业安全生产防线，公司总部于 4 月 25 日组织开展了覆盖研发一部、研发二部、亚太检测及职能部门的综合消防演练。本次演练通过理论培训与实战操作相结合的方式，切实提升全员安全素养，为企业高质量发展保驾护航。



职业健康体检及急救常识培训演练

3. 加强人才培养与企业文化建设：2 月 14 日、15 日，制剂生产系统在各生产厂区成功举办了以“企业宣传优化”与“内训能力提升”为主题的专项赋能培训。来自厂区各部门的内训讲师、企宣通讯员齐聚一堂，共同参与这场旨在深化业务知识、提升个人能力、促进跨部门沟通与合作的学习活动。

为进一步提升公司职能部门的专业素养和服务水平，美邦药业集团总部于 2 月 28 日组织开展了行政及人资团队学习交流活动中，公司行政部、人资一部、生产厂厂办等共同参与本次活动，各成员纷纷表示，在未来的工作中，要结合实际，做到学以致用、知行合一，切实把本次的交流成果转化成工作思路与落实措施，不断提升自身能力与素养，成为一支“专业强、反应快、服务优”的团队，为公司高质量发展保驾护航。



专项赋能培训与学习交流

六、产品安全与质量管控

公司于 2025 年 6 月获批中国农药工业协会首批绿色工厂（制剂），通过源头工艺绿色化、生产过程自动化、全链条合规管控、产品低毒低残留化及批次质量稳定化，全方位提升产品纯度、稳定性与使用安全性，从生产到终端筑牢产品安全保障体系。通过采用水基化等绿色工艺从源头降低杂质与副产物残留提升有效成分纯度，从源头减少安全隐患；依托数字化、自动化生产线和 DCS 控制系统，稳定配方和工艺参数，确保每批次产品质量一致，减少生产偏差；借助完善的环境、质量与职业健康安全管理体系及危险作业全过程监管实现全链路合规管控；以低毒低残留、环境友好型的产品属性降低对人体、作物与生态的安全风险；凭借高自动化水平与完整追溯体系保证产品批次一致性与药效、安全性稳定，从而全方位筑牢产品安全底线。

为强化安全生产责任落实，提升产品质量管控水平，进一步完善制剂生产厂运营管理机制，4 月 14 日至 18 日，由集团公司多部门组成的联合检查组深入制剂生产厂，组织召开 2025 年第一季度安全、质量及有关工作的落实检查工作会议。

1、“安全为纲”严排查，防微杜渐守底线。安全是企业发展不可逾越的底线，对于安全问题，集团始终秉持“零容忍”的坚决态度。总部各部门迅速行动，组建三个检查小组，重点对固体车间、液体车间、技术中心实验室、原辅料包材库、成品库、餐厅后厨等关键区域设备运行状态、消防设施配置、作业人员防护措施等方面进行全方位排查，详细了解各区域潜在安全风险辨识能力、操作规程及应急处理能力等情况。

2、“质量为本”细查验，千锤百炼塑精品。质量是企业的生命线，持续优化高标准品质管控流程，才能推动品牌竞争力提升。检查组深入技术与质量部、制药及包装生产线现场、原辅料及包材库房等重点区域，走访调研车间主管及关键岗位的作业人员，以物料流转为主线，分别对影响有效成分含量、交叉污染的各个环节以及工艺培训、工艺执行进行检查。现场的检查从原材料投入到成品产出，检查组详细了解每一道工序质控规范，同时仔细询问生产流转关键环节的设备运行情况，确保设备参数精准，满足高品质生产要求。



集团总部驻制剂生产厂综合检查工作

公司产品安全环保、质量稳定可靠，有效实施并通过 ISO9001 质量管理体系认证十余年，2025 年，公司自主研发创新产品荣获多项政府部门、行业协会奖励，其中“70%霜脲·氰霜唑水分散粒剂”和“10%胺鲜酯·苄氨基嘌呤水分散粒剂”经行业专家审定，符合 T/CCPIA 170-2021《绿色高质量农药产品评价规范》标准要求，被认定为“绿色高质量农药产品”。

七、储运安全与供应链管控

2025 年，我们将安全与风险管理贯穿仓储、运输等各业务流程，严格遵守各项安全管理制度，加大安全投入，以责任关怀理念推动行业可持续发展。

1、健全制度体系，优化作业流程，持续提升库房安全管理质效。从安全与风险防控角度出发，不断优化业务流程、规范制度，确保物流仓储各环节运行安全、无风险，加强了库房安全管理。

①每日：各库区责任人巡视、检查，按要求填写各种表单等；

②每周：部门领导带队，对仓库各个区域进行自查自纠，发现问题及时整改；

③每月或节假日放假前：工厂领导带队，多部门联合参与，对库房进行全面检查；

④每年：积极参与工厂组织的各项消防演练等活动。

2、强化协同管控，严守合规底线，持续抓实合作单位安全管理。对合作单位“强管、严考”，核心是”抓细节、抓过程”管理，同时要求物流仓储各环节参与人员要按相关业务流程、制度规范作业，防控风险，确保物流仓储各环节合规化运作。

①资质管理：专人负责，确保资质完整、有效；

②合同约束管理：按公司要求签订安全、环保及廉洁等协议（见图 3）；

③保证金制度：为防范风险，严格按公司要求缴纳保证金；

④安全培训与学习：按相关要求主动学习，同时积极主动参加各类安全培训等；

⑤合规化运作与处罚：按相关业务流程、制度等规范执行，否则按合同、制度等处罚。

3、强化安全意识，提升履职能力，抓实全员培训学习工作。组织开展各类安全培训、学习等活动，强化全员“安全与风控”意识，持续提升安全风险防范能力，赋能员工成长等。

4、升级仓储装备，细化存储标准，严管危化物料严控物料质量。升级库房现场管理，引入机械化仓储管理设备，实现减少原材料、包材、半成品、成品出入库的人力劳动；细化库房存储分类标准，优化堆垛布局，加强易燃易爆、危险化学品物料的专项管理；定期开展物料质量抽检，杜绝不合格物料投入生产、不合格成品流入市场。



原料、包材及成品库房分类清晰、摆放整齐

八、社区责任与应急响应

公司高度重视与周边社区、政府部门的协同发展，完善应急救援体系，提升应急处置能力，主动履行社会责任，树立负责任的企业形象。

1、健全应急救援体系：2025 年，修订综合应急预案及火灾、危险化学品泄漏、职业病危害等专项应急预案，提升预案的针对性和可操作性；加强应急救援队伍建设，开展专业技能培训和考核，新增应急救援志愿者队伍，充实救援力量；更新、补充应急救援设施和物资，在重点区域增设应急救援器材柜，

确保应急物资随取可用。

2、深化应急演练与隐患排查：以“安全生产月”等专项活动为重要契机，2025年计划组织厂级综合性应急演练不少于8次，涵盖消防应急救援、危险化学品泄漏处置、跨部门协同响应等多个关键场景；同时各部门将按月开展一次实战化应急演练，切实提升突发事件应对能力。隐患排查方面将全面强化闭环管理机制，坚持车间及部门每日自查、安环部每周巡查、安全部开展季节性及节假日专项检查，并紧密围绕《渭南经开区治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026）》部署要求，系统推进事故隐患专项排查整治工作。严格落实“五带头”责任机制，坚决执行“四不放过”原则，确保所有隐患整改率达到100%，切实筑牢安全生产防线。

3、强化特殊作业安全管理：严格遵循中华人民共和国国家标准《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）的相关要求，针对从事动火作业、进入受限空间作业等高风险特殊作业的人员，每半年至少组织一次专项安全警示教育培训与技能考核，所有参与此类作业人员必须通过考核并取得合格成绩后方可上岗操作；同时，需进一步细化和明确特殊作业现场监护人员的具体职责与权限，优化并严格执行作业审批流程，确保从作业申请、风险评估、措施落实到作业结束全过程均处于有效现场监管之下，坚决杜绝任何形式的违规作业行为，切实保障作业安全。



厂级消防应急演练与电动车火灾应急演练

九、责任展望

未来，公司将持续坚守社会责任初心，在扩大农药制剂规模的同时向产业链上游延伸，建设现代化原药生产基地，加速新产品开发，拓宽产品线，巩固

国内市场，拓展国际市场，融入全球农药产业链。公司始终以“打造民族品牌，服务世界农业”为使命，秉持“勤奋、敬业、正向、创新、共赢、善良、真诚、爱心、感恩、责任”的企业核心价值观，锻造“德才兼备、因才适用、敬业为本、团队制胜”的专业团队，严控质量，以“坚守承诺、雷厉风行、勇于担当、清正廉洁、低调务实、团队协作”的美邦作风满足客户需求，追求同心共赢，做中国农作物解决方案价值典范。

陕西美邦药业集团股份有限公司

2026年4月27日